

2022/008260

34

RECEBEMOS DE NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANOPOL - AV MERCEDES, 0 - ADRIANOPOLIS - NOVA IGUACU - RJ - EMISSÃO: 26-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.767,80

NF-e *Ubras*

Nº: 317

Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NASHUA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI

Ouro verde

Nova Iguaçu

RJ (21) 2667-2085 26.263-260

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 2

Nº: 317

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

332108339089920010955001000003171129127070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210138956704 26/08/2021 12:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANOPOL

CNPJ/CPF

01.926.556/0001-76

DATA DA EMISSÃO

26-08-2021

ENDEREÇO

AV MERCEDES, 0

BAIRRO/DISTRITO

ADRIANOPOLIS

CEP

26.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26-08-2021

MUNICÍPIO

NOVA IGUAÇU

FONE/FAX

2658-9386

UF

RJ

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:51:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.767,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OU: RAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.767,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MÁRCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001156	COLA BRANCA 1KG	35061090	0900	5102	PT	2,0000	36,96	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00286	FITA DUREX GROSSA 45X45 KIT TRANSPARENTE PCT C/4	39191090	0101	5102	PC	3,0000	27,44	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001311	PAPEL CARDS A4 COLORIDA C/24	48081000	0500	5405	UND	4,0000	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERMELHO	39261000	0500	5405	PT	1,0000	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000420	BORRACHA EVA 40X48X1.5MM VERDE ESCURO	39261000	0500	5405	PT	1,0000	23,79	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	PAPEL 40KG BRANCO - C/20	48102990	0101	5102	PC	2,0000	46,15	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000093	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL ROYAL C/20	48102990	0101	5102	PC	1,0000	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000098	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO C/20	48102990	0101	5102	PT	1,0000	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO C/20	48102990	0101	5102	PT	1,0000	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000092	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO C/20	48102990	0101	5102	PT	1,0000	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000097	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE C/20	48102990	0101	5102	PT	1,0000	20,86	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000224	PAPEL CREPOM COMUM AZUL CLARO - PCT C/10	48081000	0500	5405	PC	1,0000	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000226	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO PCT C/10	48081000	0500	5405	PC	1,0000	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000254	PAPEL CREPOM PRETO C/ 10	48081000	0500	5405	UN	1,0000	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO PCT C/10	48081000	0500	5405	PC	1,0000	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000225	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA PCT C/10	48081000	0500	5405	PC	1,0000	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000299	TEMPERA GUACHE 500 ML VERDE BANDEIRA	83059000	0500	5405	UN	1,0000	17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

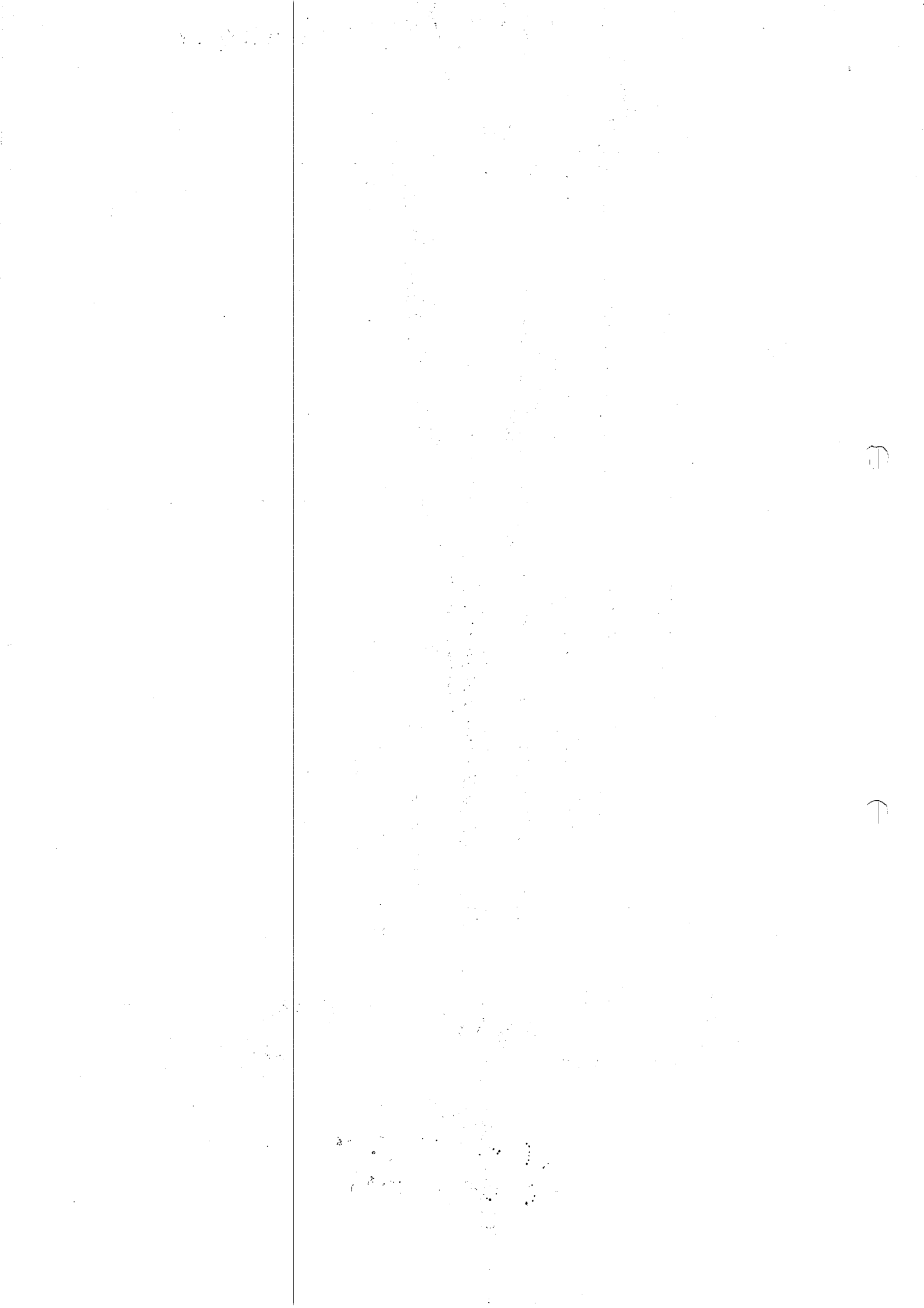
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRBITO A CREDITO DE IPI PROCON RUA D AJUDA N. 151 CENTRO RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ - Voce pagou aproximadamente : R\$187,45 de tributos federais R\$343,13 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nome	Odinora M. de Lima
Cargo/Posto	10.694.572-9
Assinatura	<i>[Handwritten Signature]</i>
Nome	Odinora M. de Lima
Cargo/Posto	10.694.572-9

Atestamos que o material constante do presente documento foi recebido em condições para o Serviço Público Municipal.

908.992/0001-09
 SHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
 LTDA.
 RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260
 OURO VERDE, MONTANAS, RJ



2022/008260

35

RECEBEMOS DE NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANOPOL - AV MERCEDES, 0 - ADRIANOPOLIS
- NOVA IGUAÇU - RJ - EMISSÃO: 26-08-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 1.767,80

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 317

Série: 1

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Nuno, 309 Ouro verde - NI

Ouro verde

Nova Iguaçu

RJ (21) 2667-2085 26.263-260

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

FL 2 / 2

Nº: 317

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0833 9089 9200 0109 5500 1000 0003 1711 2912 7070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210138956704 26/08/2021 12:37:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11485421

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

33.908.992/0001-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000297	TEMPERA GUACHE 500 ML AMARELO OURO	32131000	0500	5405	UN	1,0000	17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001312	TEMPERA GUACHE 500 ML AZUL CELEST.	32131000	0500	5405	UN	1,0000	17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000300	TEMPERA GUACHE 500 ML BRANCO	32131000	0500	5405	UN	1,0000	17,36	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001310	COLA COLORIDA AZUL 250g	35069190	0500	5403	UN	1,0000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001313	COLA COLORIDA VERDE 250g	35069190	0500	5403	UN	1,0000	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND	85167990	0500	5405	UN	1,0000	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA - 1KG	35061090	0101	5102	PC	1,0000	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	TINTA P/MAR. QUADRO BRANCO 500ML PRETO	32159000	0500	5405	UN	1,0000	106,40	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001315	BARBANTE FINO CRU NATURAL 490M	52053400	0101	5102	CN	1,0000	20,99	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001314	BARBANTE GROSSO CRU NATURAL 627M	52053400	0101	5102	CN	1,0000	32,19	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000291	PASTA MODELO 17 AMARELO PCT C/50	42021210	0500	5405	PT	1,0000	57,26	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001316	FITILHO AZUL ROYAL PCT C/4	48022090	0500	5405	UND	1,0000	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	FITILHO VERMELHO PCT C/4	48022090	0500	5405	UND	1,0000	8,12	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001278	LIVRO ATA S/ MARGEM - 200FOLHAS	48201000	0500	5405	PT	2,0000	26,48	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000201	PINCEL P/PINTURA N 6 PCT C/12	96633000	0101	5102	PC	1,0000	15,39	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001277	CORRETIVO LIQUIDO C/12	38249929	0500	5405	CX	1,0000	41,99	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001318	PORTA REVISTA CRISTAL	48209000	0500	5405	UND	4,0000	45,49	181,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	PALITO DE PICOLE NATURAL C/ 100	44219900	0101	5102	FC	2,0000	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001319	PALITO DE CHURRASCO C/ 100	44219900	0101	5102	PC	2,0000	8,82	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	TNT LISO 1M PRETO	58041090	0101	5102	UN	5,0000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001320	TNT LISO 1M AZUL	58041090	0101	5102	UN	5,0000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001321	TNT LISO 1M BRANCO	58041090	0101	5102	UN	5,0000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000219	TESOURA ESCOLAR	82130000	0500	5405	UN	10,0000	5,70	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001323	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 AMARELA	32151900	0101	5102	UN	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001325	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 CIANO	32151900	0101	5102	UN	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001322	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 MAGENTA	32151900	0101	5102	UN	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001324	GARRAFA ECOTANK EPSON 544 PRETO	32151900	0101	5102	UN	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33.908.992/0001-09

NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.RUA NUNO, 309 - CEP: 26.263-260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJCONFERE COM
O ORIGINAL

C. M. Dias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PROCON RUA D
AJUDA N 151 CENTRO RIO DE JANEIRO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS NA VENDA R\$ - Voce
pagou aproximadamente : R\$187,45 de tributos federais R\$343,13 de tributos estaduais
Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO